

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-043

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 11 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)的规定以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度《广州中望龙腾软件股份有限公司审计报告》(致同审字(2024)第 440A015155 号)，公司 2022 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)第二个锁定期解锁条件未成就。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-044）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的 100%。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2024年5月17日